

## Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество сельскохозяйственное предприятие "Кировское"**

Место нахождения общества: **Россия, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д.2**

Адрес общества: **610914, Кировская обл., г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д.2**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26 августа 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **30 сентября 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса**  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **610914, Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д.2.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **09 часов 45 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **10 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 20 минут**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 25 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **10 часов 30 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Одинокова А.А., доверенность № 13 от 01.02.2019 г.**

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: **Морозов Александр Николаевич (Генеральный директор)**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Дрягин Максим Сергеевич.**

### Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3133401.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3133401.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2505402**, что составляет **79.96%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2505402</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2505402</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

### Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

### Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **15667005.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **15667005.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **12527010**, что составляет **79.96%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>12527010</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Гозман Константин Маркович</b>	<b>2505402</b>	<b>20.00%</b>
<b>2. Занчурин Альберт Салихзянович</b>	<b>2505402</b>	<b>20.00%</b>
<b>3. Патрушев Вадим Юрьевич</b>	<b>2505402</b>	<b>20.00%</b>
<b>4. Липатников Владислав Борисович</b>	<b>2505402</b>	<b>20.00%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
<b>5. Михайлов Александр Павлович</b>	<b>2505402</b>	<b>20.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Гозман Константин Маркович  
Занчурин Альберт Салихьянович  
Патрушев Вадим Юрьевич  
Липатников Владислав Борисович  
Михайлов Александр Павлович

**Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3133401**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **2193701**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2193701**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1565702**, что составляет **71.37%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1565702</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1565702</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению с АО КБ «Хлынов» договоров залога имущества (товаров в обороте (молодняк КРС – нетели) и имущества (основное стадо КРС)) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПХ «Дороничи» по кредитному соглашению с АО КБ «Хлынов», заключенному на следующих условиях:

Кредит/кредитная линия	Невозобновляемый кредит с установлением лимита выдачи
Размер кредита/лимита	Не более 8'900'000-00 (Восьми миллионов девятисот тысяч) рублей
Валюта кредита	российские рубли
Целевое использование	Приобретение сетевого оборудования Cisco, приобретение системы хранения данных
Срок кредита	Не более 60 месяцев
Дата возврата кредита/порядок возврата кредита	29 мая 2024 г. По графику: в июне 2020 - 185'448 рублей, с июля 2020 по 185'416 рублей ежемесячно.
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита	-
Размер процентов за пользование кредитом	Не более 10,5% годовых (включительно) В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору банк вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку по кредиту на 2.0 процентных пункта, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором Заемщиком допущены указанные нарушения.
Порядок и сроки уплаты процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число (включительно) месяца, следующего за месяцем начисления процентов. В январе каждого календарного года уплата процентов возможна по 15-е число (включительно) месяца.
Размер повышенных процентов при нарушении сроков возврата кредита (даты погашения) и сроков возврата кредитов в рамках кредитной линии	В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик наряду с платой, указанной в кредитном договоре (проценты в размере 10,5% годовых), выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке.

Перечень имущества, передаваемого в залог:

**1. Товары в обороте:**

№	Наименование товара в обороте	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС, рублей	Рыночная стоимость без НДС, рублей	Залоговая стоимость, рублей	Документы, подтверждающие право собственности на заложенные товары		Местонахождение
							№№ пл.пор., счетов-фактур, ТТН	Дата документа	
1	Молодняк (нетели, 80 голов, по цене 112,82 за 1 кг)	Кг	52759	112,82	5,952,270.38	4,761,816.30	Справка о наличии животных, Отчет о движении скота и птицы на ферме (форма СП-51)	01.05.2019	Кировская область, г. Киров, д. Балезинщина; Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная

**2. Имущество: основное стадо КРС в количестве 125 голов, рыночной стоимостью 6 187 337,73 рублей, залоговой стоимостью 4 949 870,18 рублей, заложенное имущество находится по адресу: Комплекс КРС 1190, Кировская обл., д. Балезинщина (полный перечень имущества указан в Приложении №1 к Договору о залоге № 201-2019Ю00-4 от 30.05.2019 г.).**

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское», являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи»).

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 02 октября 2019 г.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 02 октября 2019 г.

Дата составления отчета об итогах голосования 04 октября 2019 г.

Председательствующий  
на внеочередном общем  
собрании акционеров –  
генеральный директор  
ОАО СХП «Кировское»

А.Н.Морозов

Секретарь собрания

М.С.Дрягин